

Estado do Parana
Prefeitura Munic. Tres Barras do Parana
Secretaria de Financas
Contadoria Geral do Municipio
CNPJ 78.121.936/0001-68

NOTA DE EMPENHO

Orgao: 03 SECRETARIA ADMINISTRATIVA
Dotacao: 041220003.2.006.3390.14.00.00
Desdobramento: 3390.14.14.01
Credor: 1354 GILMAR FERNANDES
Banco: 001 Ag: 00C/C:011379-4
Endereco: AV PARANA S/N CENTRO

008442/15 Ordinario Orcamentario
Unid: 01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta: 42
SERV. EFETIVOS Conta: 719
CGC: 638.008.619-68

Fone: TRES BARRAS DO PARAN

Dispensa por Lim Emissao: 08.12.15 Vencimento: 08.12.15
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
8.500,00 904,00 100,00 804,00

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref. despesa c/ 01 diaria (08/12/2015) ate Cascavel-Pr, p/ Transporte de Grupo Religio- so, cfe Lei Munic. 1191/15 e au- torizacao 695/15 em anexo.	100,00	100,00

BAIXA

Local de Entrega

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

Total Geral
100,00
ORDENADOR DA DESPESA

-----Liquidacao-----
Declaro que o Material foi Fornecido
Servico Prestado
Data: 08/12/15.

-----Pagamento-----
Descontos: A- INSS- R\$ - Cred-
Demonst.: B- IRRF- R\$ - Debi-
Total Descontado
R\$ -

-----Ordem de Pagamento-----
Em 08/12/15.

Pague-se a importancia
Acima Processada
SECRET. FINANÇAS

Cheque *Debito*

Banco *Brasil*

Recursos: *foms ck 9460-9*

Recebi a importancia
Acima Processada
ASSINATURA CREDOR

Certifico Haver Pago
a Importancia Acima
Mencionada
TESOUREIRO

Controle de Empenhos
Emissao:
Conferencia: *[assinatura]*
Baixa: *[assinatura]*

695
3562015

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 695/2015

Através da presente autorizo o Sr. (a):

RG Nº

GILMAR FERNANDES

4.550839-0

Lotado na Divisão de:

ADMINISTRAÇÃO

Na função de:

MOTORISTA

Justificativa para realização da viagem:

TRANSPORTE DE GRUPO DE RELIGIOSOS DA PAROQUIA NOSSA SENHORA APARECIDA DE TRÊS BARRAS DO PARANA PARA ENCONTRO DA ABERTURA DO ANO DA MISERICÓRDIA.

Data de início e término da viagem:

08/12/2015

Destino da viagem:

CASCADEL – PR

Meio de Transporte utilizado:

ONIBUS SCANIA PLACAS LZN-9937

Quantidade de diárias pagas:

UMA DIÁRIA

Valor unitário das diárias:

100,00

Valor total das diárias:

R\$ 100,00. (CEM REAIS).

Sendo que o Município de Três Barras do Paraná fará o pagamento antecipado das diárias conforme Lei Municipal nº 030/2009, 047/2009, 188/2010 e Lei 1.191/2015, em virtude de seu deslocamento.

Autorizado

Luiz Carlos Martendal
Sec. de Administração

Recebi a importância de R\$ 100,00 (CEM REAIS).

Servidor Municipal

Adm. Luiz